

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-021

航天工业发展股份有限公司 关于公司董事长、总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月23日收到公司董事长张兆勇先生递交的书面辞职报告，张兆勇先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务。辞去上述职务后，张兆勇先生不在公司及所属控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张兆勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张兆勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。截至本公告披露日，张兆勇先生未持有公司股票。

张兆勇先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，公司董事会对张兆勇先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于2022年5月23日收到公司董事、总经理胡庆荣先生的书面辞职报告。由于工作调整变动，胡庆荣先生申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。胡庆荣先生的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，胡庆荣先生未直接持有公司股份。独立董事对胡庆荣先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，胡庆荣先生系因工作调整辞去总经理职务，披露的辞职原因与实际一致。胡庆荣先生辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。

公司于2022年5月24日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举胡庆荣先生为公司董事长的议案》，董事会选举胡庆荣先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。同时，本次董事会还审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任梁东宇先生为公司总经理，任期自本次

董事会通过之日起至新一届董事会成立（换届完成）之日止。自本次董事会通过之日起其不再担任公司副总经理一职。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日